

## 第13回新生東京女子医科大学のための諮問委員会要録

日時：令和7年1月25日（土）午前7時56分から午前10時00分

同席者：清水理事長、山中学長

### 議題1 経過報告（前回諮問委員会以降）

○12月25日定例理事会・1月17日臨時理事会・1月17日臨時評議員会の決定事項、討議内容等について、理事長から報告があった。

1月17日臨時理事会及び臨時評議員会にて、役員報酬委員会設置に伴う役員報酬規程の改定及び役員報酬委員会規程の制定が承認され、役員報酬委員会委員が選任された。

○1月13日に元理事長が逮捕されたことに伴い、同日記者会見、1月14日学内説明会を行ったことを報告。

### 議題2 選任内規（理事会からの諮問）

役員等選任内規、学長選任内規および病院長（本院、足立医療センター、八千代医療センター）選任内規の案について、意見交換。

諮問委員会としての最終的な意見がまとまり、次回の定例理事会に答申されることとなった。

### 議題3 ステークホルダーとの対話

○イントラ（女子医大再生プロジェクト）への新規投稿内容および理事会からの回答内容について確認。

### その他

次回以降の議題について、意見交換。

- ・学内理事・常勤監事との面談
- ・改善計画の進捗状況報告
- ・諮問委員会の活動総括

を行うこととなった。諮問委員会の総括については開示予定。

次回：2月22日（土）の予定

以上